

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos

		JULIO 2018	JULIO 2019
1	<b>ACTIVO</b>		
	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>374,217,297.10</b>	<b>797,064,535.68</b>
11	<b>EFFECTIVO</b>	<b>328,925,471.14</b>	<b>41,018,448.68</b>
1105	<b>CAJA</b>	<b>4,600,000.00</b>	<b>4,500,000.00</b>
110502	Caja Menor	4,600,000.00	4,500,000.00
1110	<b>DEPOSITOS EN INST FINANCIERAS</b>	<b>324,325,471.14</b>	<b>36,518,448.68</b>
111005	Cuenta Corriente	5,491,597.41	720,292.81
111006	Cuenta de Ahorros	318,833,873.73	35,798,155.87
13	<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>45,291,825.96</b>	<b>756,046,087.00</b>
1324	<b>TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES POR COBRAR</b>	<b>37,442,099.00</b>	<b>756,046,087.00</b>
132495	Otras Subvenciones	37,442,099.00	756,046,087.00
1384	<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7,849,726.96</b>	<b>0.00</b>
138490	Otras cuentas por cobrar	7,849,726.96	0.00

	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>78,339,840.38</b>	<b>54,457,136.38</b>
16	<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>78,339,840.38</b>	<b>54,457,136.38</b>
1665	<b>MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA</b>	<b>31,837,727.00</b>	<b>31,837,727.00</b>
166501	Muebles y Enseres	16,308,037.00	16,308,037.00
166502	Equipo y Maquina de Oficina	15,529,690.00	15,529,690.00
1670	<b>EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACION</b>	<b>189,262,247.00</b>	<b>189,262,247.00</b>
167001	Equipo de Comunicación	5,693,744.00	5,693,744.00
167002	Equipo de computación	183,568,503.00	183,568,503.00
1685	<b>DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>-142,760,133.62</b>	<b>-166,642,837.62</b>
168506	Muebles, enseres y equipo de oficina	-22,685,971.87	-24,781,761.87
168507	Equipos de Comunicación y de computo	-120,074,161.75	-141,861,075.75
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>452,557,137.48</b>	<b>851,521,672.06</b>

2	<b>PASIVO</b>		
	<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11,520,238.64</b>	<b>4,743,661.44</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>11,520,238.64</b>	<b>4,743,661.44</b>
2407	<b>OTROS RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS</b>	<b>1,094,992.46</b>	<b>390,180.44</b>
240790	Otros Recaudos a Favor de Terceros	1,094,992.46	390,180.44
2424	<b>DESCUENTOS DE NÓMINA</b>	<b>7,248,323.00</b>	<b>1,446,559.00</b>
242401	Aportes a fondos pensionales	5,147,698.00	669,330.00
242402	Aportes a seguridad social en salud	1,843,723.00	648,778.00
242490	Otros descuentos de nómina	256,902.00	128,451.00
2436	<b>RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE</b>	<b>1,032,820.00</b>	<b>1,247,273.00</b>
243603	Honorarios	43,100.00	364,756.00
243605	Servicios	48,749.00	27,144.00
243606	Arrendamientos	125,556.00	92,315.00
243608	Compras	234.00	0.00

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos


243615	A Empleados artículo 383 ET	678,676.00	569,001.00
243625	Impuesto a las ventas Retenido por consignar	95,731.00	145,897.00
243627	Reteica por Compras	40,774.00	48,160.00
<b>2440</b>	<b>IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR</b>	<b>27,483.18</b>	<b>196,149.00</b>
244085	Otros Impuestos Municipales	27,483.18	196,149.00
<b>2484</b>	<b>SERVICIOS PÚBLICOS</b>	<b>306.00</b>	<b>0.00</b>
248490	Otros servicios públicos	306.00	0.00
<b>2490</b>	<b>OTRAS CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>2,116,314.00</b>	<b>1,463,500.00</b>
249032	Cheques no cobrados por reclamar	960,214.00	0.00
249034	Aportes a escuelas industriales, institutos técnicos y ESAP	193,100.00	0.00
249050	Aportes ICB y Sena	963,000.00	1,463,500.00
<b>25</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>91,728,393.00</b>	<b>49,708,376.00</b>
<b>2511</b>	<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO</b>	<b>91,728,393.00</b>	<b>49,708,376.00</b>
251101	Nómina por pagar	0.00	11,120,047.00
251102	Cesantías	12,774,898.00	8,647,421.00
251103	Intereses sobre cesantías	3,220,310.00	1,037,687.00
251104	Vacaciones	21,918,420.00	5,058,342.00
251105	Prima de vacaciones	20,874,393.00	4,169,689.00
251106	Prima de servicios	16,276,449.00	5,059,773.00
251107	Prima de navidad	8,766,283.00	7,982,233.00
251109	Bonificaciones	5,196,640.00	3,182,284.00
251111	Aportes a riesgos laborales	67,000.00	117,900.00
251122	Aportes Fondo Pensiones - Empleador	1,542,000.00	1,950,900.00
251123	Aportes seguridad social en salud - Empleador	1,092,000.00	1,382,100.00
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>103,248,631.64</b>	<b>54,452,037.44</b>


<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>349,308,505.84</b>	<b>797,069,634.62</b>
<b>3204</b>	<b>PATRIMONIO</b>	<b>210,000,000.00</b>	<b>210,000,000.00</b>
320401	Capital Autorizado	210,000,000.00	210,000,000.00
<b>3225</b>	<b>RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES</b>	<b>90,055,334.94</b>	<b>211,832,847.62</b>
322501	Utilidad o excedentes acumulados	272,519,028.10	394,296,541.68
322502	Perdida o Deficit Acumulados	-182,463,693.16	-182,463,694.06
<b>3230</b>	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>749,363.08</b>	<b>375,236,787.00</b>
323001	utilidad o excedente del ejercicio	749,363.08	375,236,787.00
323002	Perdida o Deficit del ejercicio	0.00	0.00
<b>3268</b>	<b>IMPACTOS POR TRANSICION AL NUEVO MARCO DE REGULACION</b>	<b>48,503,807.82</b>	<b>0.00</b>
326803	Cuentas por Cobrar	13,668,193.82	0.00
326806	Propiedad planta y equipo	34,835,614.00	0.00
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>349,308,505.84</b>	<b>797,069,634.62</b>
	<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>	<b>452,557,137.48</b>	<b>851,521,672.06</b>

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**  
En Pesos Colombianos

<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
<b>83</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>389,567,043,729.19</b>	<b>431,871,591,623.26</b>
<b>8355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>120,681,114,809.38</b>	<b>145,468,006,412.62</b>
835510	Activos	3,273,133,492.51	2,961,917,852.19
835511	Gastos	117,407,981,316.87	142,506,088,560.43
<b>8390</b>	<b>OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>286,403,585,210.64</b>	<b>286,403,585,210.64</b>
839090	Otras Ctas Deudoras de Control - Desarrollo Plan Adquisiciones	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>389,567,043,729.19</b>	<b>431,871,591,623.26</b>
<b>8915</b>	<b>DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)</b>	<b>389,567,043,729.19</b>	<b>431,871,591,623.26</b>
891516	Ejecución de Proyectos de Inversion	120,681,114,809.38	145,468,006,412.62
891590	Otras Cuentas Deudoras de Control	286,403,585,210.64	286,403,585,210.64
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>93</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>402,883,922,093.78</b>	<b>404,228,002,277.57</b>
<b>9308</b>	<b>Recursos Administrados en Nombre de Terceros</b>	<b>13,115,102,718.93</b>	<b>19,444,116,872.49</b>
930803	Recursos Entregados en Admón-Encargos Fiduciarios	13,115,102,718.93	19,444,116,872.49
<b>9355</b>	<b>EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION</b>	<b>132,518,069,444.65</b>	<b>163,396,962,487.23</b>
935501	Pasivos	1,052,856,955.65	1,525,857,126.24
935502	Ingresos (Acumulados)	131,465,212,489.00	161,871,105,360.99
<b>9390</b>	<b>OTRAS CTAS ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>257,250,749,930.20</b>	<b>221,386,922,917.85</b>
939011	Contratos Pendientes de Ejecucion	9,236,845,691.20	20,750,933,209.83
939013	Convenios	248,013,904,239.00	200,635,989,708.02
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>402,883,922,093.78</b>	<b>404,228,002,277.57</b>
<b>9915</b>	<b>ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)</b>	<b>402,883,922,093.78</b>	<b>404,228,002,277.57</b>
991510	Recursos Administrados en Nombre de Terceros	13,115,102,718.93	19,110,862,598.60
991522	Ejecución Proyectos de Inversion	132,518,069,444.65	163,687,839,462.12
991590	Transferencias para el Desarrollo de los SETP	257,250,749,930.20	221,429,300,216.85
	<b>TOTAL CUENTAS ACREEDORAS DE ORDEN</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

  
**FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ**  
Gerente

  
**ANA MILENA MUÑOZ HOYOS**  
Contadora  
T.P. 188132-T

VoBo.

  
**ADRIANA MARTINEZ**  
Lider Financiera



**MOVILIDAD FUTURA S.A.S.**

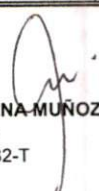
Sistema Estratégico de Transporte Público de Pasajeros de Popayán


Nit. 900.323.358-2

**ESTADO DE RESULTADOS  
EN PESOS COLOMBIANOS**

		JULIO 2018	JULIO 2019
<b>4</b>	<b>INGRESOS</b>	<b>42.100.000,00</b>	<b>696.325.945,00</b>
48	OTROS INGRESOS	42.100.000,00	696.325.945,00
4808	INGRESOS DIVERSOS	42.100.000,00	
480890	Otros Ingresos Diversos	42.100.000,00	0,00
<b>5</b>	<b>GASTOS</b>	<b>42.015.340,66</b>	<b>321.089.158,00</b>
<b>51</b>	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>39.793.530,66</b>	<b>307.496.756,00</b>
<b>5101</b>	<b>SUELDOS Y SALARIOS</b>	<b>12.845.106,00</b>	<b>89.915.741,00</b>
510101	Sueldos de Personal	12.845.106,00	89.915.741,00
<b>5103</b>	<b>CONTRIBUCIONES EFECTIVAS</b>	<b>3.215.000,00</b>	<b>23.754.800,00</b>
510302	Aportes a Cajas de Compensacion	514.000,00	3.797.800,00
510303	Cotizaciones a Seguridad Social	1.092.000,00	8.067.300,00
510305	Cotizaciones a Riesgos Profesionales	67.000,00	495.600,00
510306	Cotizaciones a Entidades Regimen Prima Media	1.542.000,00	11.394.100,00
510307	Cotizacion Ahorro Individual	0,00	0,00
<b>5104</b>	<b>APORTES SOBRE LA NOMINA</b>	<b>642.100,00</b>	<b>4.747.500,00</b>
510401	Aportes al ICBF	385.000,00	2.848.500,00
510402	Aportes al SENA	64.000,00	1.899.000,00
510403	Aportes ESAP	64.000,00	0,00
510404	Aportes a escuelas industriales e institutos tecnicos	129.100,00	0,00
<b>5107</b>	<b>PRESTACIONES SOCIALES</b>	<b>4.780.539,00</b>	<b>41.028.592,00</b>
510701	Vacaciones	743.351,00	5.303.807,00
510702	Cesantías	1.211.972,00	8.647.421,00
510703	Intereses a las cesantías	145.436,00	1.037.687,00
510704	Prima de vacaciones	579.814,00	4.136.971,00
510705	Prima de navidad	1.118.743,00	7.982.233,00
510706	Prima de servicios	535.213,00	3.818.743,00
510790	Otras primas	0,00	0,00
510795	Otras prestaciones sociales	446.010,00	10.101.730,00
<b>5108</b>	<b>GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS</b>	<b>595.000,00</b>	<b>1.190.000,00</b>
510803	Capacitación , Bienestar Social y Estimulos	595.000,00	1.190.000,00
<b>5111</b>	<b>Generales</b>	<b>17.715.785,66</b>	<b>146.860.123,00</b>
511111	Comisiones Honorarios y servicios	466.266,00	0,00
511114	Materiales y Suministros	130.000,00	1.966.978,00
511115	Mantenimiento	280.000,00	955.000,00
511117	Servicios Publicos	3.390.864,00	21.675.102,00
511118	Arrendamiento	4.723.523,00	38.260.532,00
511119	Viaticos y Gastos de Viaje	7.580.131,00	19.483.006,00
511121	Impresos, Publicaciones	0,00	959.210,00
511123	Comunicaciones y Transporte	0,00	351.000,00
511125	Seguros	0,00	14.352.590,00
511149	Servicios de aseo, cafeteria	920.555,00	28.977.655,00
511164	Gastos Legales	0,00	1.519.800,00
511879	Honorarios	0,00	18.359.250,00
511180	Servicios	111.000,00	0,00
511190	Otros Gastos Generales	113.446,66	0,00
<b>5120</b>	<b>IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512024	Gravamen a los Mtos Fcos	0,00	0,00
<b>53</b>	<b>DETERIORO DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>2.221.810,00</b>	<b>13.592.402,00</b>
<b>5360</b>	<b>DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>2.221.810,00</b>	<b>13.592.402,00</b>
536006	Muebles, enseres y Equipo de Oficina	334.839,00	1.084.302,00
536007	Equipos de Comunicación Y de Computo	1.886.971,00	12.508.100,00
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>84.659,34</b>	<b>375.236.787,00</b>

  
**FRANCISCO JOSE QUIÑONEZ**  
Gerente

  
**ANA MILENA MUÑOZ HOYOS**  
Contadora  
T.P. 188132-T

  
**ADRIANA MARTINEZ**  
Lider Financiera